

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada - Câmara Municipal de Vereadores
ROL DE DESPESAS - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 1
 Exercício 2017

Licitação			Contrato			Adjudicatário	CNPJ/CPF	Objeto	Valor Adjudicado
Mod. Número	Data	Empenho	Número	Data Ori.	Data Adi.				
DPV	02/01/2017	1				SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	31037942000178	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL.	680,00
NSA	27/01/2017	2				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017	13.195,52
NSA	27/01/2017	3				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017	2.043,76
NSA	27/01/2017	4				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017	476,18
NSA	27/01/2017	5				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017	2.771,00
NSA	27/01/2017	6				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017	529,17
DPV	09/02/2017	7				SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	31037942000178	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL.	265,00
NSA	16/02/2017	8				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017	14.088,50
NSA	16/02/2017	9				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017	4.282,62
NSA	16/02/2017	10				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017	2.958,58
NSA	16/02/2017	11				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017	899,33
DPV	16/02/2017	12				BANRISUL SERVIÇOS LTDA	92934215000106	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO DO VALE ALIMENTAÇÃO.	5.000,00
DPV	08/03/2017	13				CALLIARI EDITORA GRÁFICA LTDA.	00833009000183	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE CARIMBO PARA A CÂMARA DE VEREADORES.	20,00
DPV	08/03/2017	14				COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER LTDA	13353100000143	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES.	1.985,00
DPV	08/03/2017	15				ESTEVAO J. PALUDO BERTI ME	06890030000105	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PLACAS EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER.	1.710,00
DPV	08/03/2017	16				COMERCIAL NIKI LTDA. - ME	10647398000106	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLORES PARA A CÂMARA DE VEREADORES.	268,20

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada - Câmara Municipal de Vereadores
ROL DE DESPESAS - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 2
 Exercício 2017

Licitação			Contrato			Adjudicatário	CNPJ/CPF	Objeto	Valor Adjudicado
Mod. Número	Data	Empenho	Número	Data Ori.	Data Adi.				
DPV	08/03/2017	17				R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA	05355947000139	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES.	187,22
DPV	10/03/2017	18				FOLETTO & OLIVEIRA LTDA - ME	19454055000108	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM EM HOMENGAEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	250,00
DPV	20/03/2017	19				ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS LTDA - ME	04066340000176	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM EM HOMENGAEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	450,00
DPV	20/03/2017	20				ORLANDO OLIVEIRA DE ANDRADE-EMEI	24345658000101	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	320,00
DPV	20/03/2017	21				CASA DO BRONZE	01809602000157	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAINEL COM FOTO E GALERIA COLORIDA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	6.603,00
DPV	20/03/2017	22				CASA DO BRONZE	01809602000157	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE MESA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.197,00
DPV	23/03/2017	23				MATEUS JULIANO FERREIRA 03279202035	15170279000129	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.090,00
NSA	28/03/2017	24				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017	14.088,50
NSA	28/03/2017	25				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017	3.163,19
NSA	28/03/2017	26				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017	2.958,58
NSA	28/03/2017	27				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017	664,25
DPV	28/03/2017	28				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RPA 001/2017 DE ORLANDO OLIVEIRA DE ANDRADE.	64,00
DPV	28/03/2017	29				BALDO COM. DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA	91734459000174	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA CÂMARA DE VEREADORES.	110,00
DPV	31/03/2017	30				EMPRESA JORNALISTICA FELINI E VEDANA LTDA	11402029000116	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ASSINATURA ANUAL DE REVISTA PARA A CÂMARA DE VEREADORES.	900,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada - Câmara Municipal de Vereadores
ROL DE DESPESAS - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 3
 Exercício 2017

Licitação			Contrato			Adjudicatário	CNPJ/CPF	Objeto	Valor Adjudicado
Mod. Número	Data	Empenho	Número	Data Ori.	Data Adi.				
DPV	31/03/2017	31				EMPRESAS JORNALISTICA FOLHA DE MARAU LTDA - EPP	03119050000180	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM EM HOMENGAEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	600,00
DPV	20/04/2017	32				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, (13º SALÁRIO/2016) DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR.	3.748,66
NSA	24/04/2017	33				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017	14.088,50
NSA	24/04/2017	34				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017	3.163,19
NSA	24/04/2017	35				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017	2.958,58
NSA	24/04/2017	36				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017	664,25
NSA	26/04/2017	35				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017	(1.512,00)
DPV	27/04/2017	37				COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER LTDA	13353100000143	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES.	315,00
DPV	28/04/2017	38				FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÃO	07009233000102	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM DO 29º. ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.	400,00
DPV	28/04/2017	39				GILMAR CHESTIES ME	93038560000116	PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.	356,00
DPV	02/05/2017	40				ESTEVAO J. PALUDO BERTI ME	06890030000105	PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA HOMENGENS PRESTADAS PELA CAMARA MUNICIPAL.	1.170,00
DPV	02/05/2017	41				MARONEZI, ZILLI & CIA LTDA - ME	97209951000107	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL.	70,00
DPV	02/05/2017	42				ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, CULTURAL E DESENV. SOCIAL DE	09354177000160	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS DO 29º. ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.	400,00
DPV	03/05/2017	43				VOLNEI DE OLIVEIRA - ME	10247688000162	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ROTINEIROS DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017.	5.600,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada - Câmara Municipal de Vereadores
ROL DE DESPESAS - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 4
 Exercício 2017

Licitação			Contrato			Adjudicatário	CNPJ/CPF	Objeto	Valor Adjudicado	
Mod.	Número	Data	Empenho	Número	Data Ori.					Data Adi.
DPV		04/05/2017	44				EMPRESAS JORNALISTICA FOLHA DE MARAU LTDA - EPP	03119050000180	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROJETOS E PREPOSIÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	500,00
DPV		05/05/2017	45				ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS LTDA - ME	04066340000176	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM (PÁGINA COLORIDA) EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHO.	600,00
DPV		16/05/2017	46				EMPRESAS JORNALISTICA FOLHA DE MARAU LTDA - EPP	03119050000180	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.	500,00
NSA		26/05/2017	47				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE MAIO/2017	14.088,50
NSA		26/05/2017	48				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE MAIO/2017	3.163,19
NSA		26/05/2017	49				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE MAIO/2017	2.958,58
NSA		26/05/2017	49				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE MAIO/2017	(1.510,81)
NSA		26/05/2017	50				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE MAIO/2017	664,25
DPV		26/05/2017	51				NOVA ALVORADA SUPERMERCADO LTDA - EPP	07350848000190	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL	114,72
DPV		26/05/2017	52				NOVA ALVORADA SUPERMERCADO LTDA - EPP	07350848000190	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.	60,00
DPV		20/06/2017	53				RENATA MORLIN - ME	10320871000146	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOTOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	120,00
PRD		26/06/2017	54				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	14.088,50
PRD		26/06/2017	55				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	3.163,19
PRD		26/06/2017	56				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO:	2.958,59

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada - Câmara Municipal de Vereadores
ROL DE DESPESAS - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 5
 Exercício 2017

Licitação			Contrato			Adjudicatário	CNPJ/CPF	Objeto	Valor Adjudicado
Mod. Número	Data	Empenho	Número	Data Ori.	Data Adi.				
								VEREADORES	
PRD	26/06/2017	57				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	664,27
DPV	05/07/2017	58				LEONARDO PASQUALLI MORETTI - ME	08147972000115	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONTE ATX PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADOR DA CÂMARA MUNICIPAL.	100,00
PRD	24/07/2017	59				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	14.088,50
PRD	24/07/2017	60				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	3.163,19
PRD	24/07/2017	61				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	2.958,59
PRD	24/07/2017	62				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	664,27
DPV	31/07/2017	63				RODINEI AGOSTINI ME	03228557000253	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2017.	1.800,00
DPV	02/08/2017	64				EMPRESAS JORNALISTICA FOLHA DE MARAU LTDA - EPP	03119050000180	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM EM HOMENGAEM AO DIA DO COLONO E MOTORISTA.	400,00
DPV	04/08/2017	65				PAULO SERGIO CHAGAS MAGALHAES - ME	01796422000188	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MINISTRAÇÃO DE CURSO SOBRE GESTÃO PÚBLICA LEGISLATIVA.	4.500,00
PRD	22/08/2017	66				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	14.088,50
PRD	22/08/2017	67				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	3.163,19

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada - Câmara Municipal de Vereadores
ROL DE DESPESAS - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 6
 Exercício 2017

Licitação			Contrato			Adjudicatário	CNPJ/CPF	Objeto	Valor Adjudicado
Mod. Número	Data	Empenho	Número	Data Ori.	Data Adi.				
PRD	22/08/2017	68				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	2.958,59
PRD	22/08/2017	69				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	664,27
DPV	05/09/2017	70				LEONARDO PASQUALLI MORETTI - ME	08147972000115	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA A CÂMARA MUNICIPAL.	450,00
PRD	22/09/2017	71				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	14.088,50
PRD	22/09/2017	72				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	3.163,19
PRD	22/09/2017	73				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	2.958,59
PRD	22/09/2017	74				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	664,27
DPV	22/09/2017	75				LEANDRO CAPROSKI	96309970020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.290,68
DPV	22/09/2017	76				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INSS SOBRE GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	271,04
DPV	22/09/2017	77				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE INSS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	105,30
PRD	02/10/2017	78				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	6.673,50
PRD	02/10/2017	79				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	1.581,60
DPV	10/10/2017	80				RONALDO ARNO BOMBONATTO - MEI	27733157000182	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA PREVENTIVA DE CLIMATIZADOR DE AR	50,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada - Câmara Municipal de Vereadores
ROL DE DESPESAS - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 7
 Exercício 2017

Licitação			Contrato			Adjudicatário	CNPJ/CPF	Objeto	Valor Adjudicado
Mod. Número	Data	Empenho	Número	Data Ori.	Data Adi.				
								DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	
PRD	24/10/2017	81				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	14.088,50
PRD	24/10/2017	82				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	3.163,19
PRD	24/10/2017	83				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	2.958,59
PRD	24/10/2017	84				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	664,27
DPV	31/10/2017	85				VANDERLEI MOLOZZI	91480540030	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2009.	118,64
DPV	31/10/2017	86				BALDO COM. DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA	91734459000174	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA CÂMARA DE VEREADORES.	120,00
DPV	13/11/2017	87				OLIVER AGENCIA DE VIAGENS LTDA	00609713000157	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA A CAPITAL FEDERAL DO BRASIL. (BRASÍLIA-DF)	1.408,56
DPV	13/11/2017	88				OLIVER AGENCIA DE VIAGENS LTDA	00609713000157	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA A CAPITAL FEDERAL DO BRASIL. (BRASÍLIA-DF)	1.531,76
DPV	17/11/2017	89				JAIR CAMPAGNOLO	95699201068	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2009.	1.779,60
DPV	17/11/2017	90				RUDA DE LIMA	01472880021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2009.	1.779,60
PRD	21/11/2017	91				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	14.088,50
PRD	21/11/2017	92				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	3.163,19

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada - Câmara Municipal de Vereadores
ROL DE DESPESAS - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 8
 Exercício 2017

Licitação			Contrato			Adjudicatário	CNPJ/CPF	Objeto	Valor Adjudicado
Mod.	Número	Data	Empenho	Número	Data Ori.				
PRD		21/11/2017	93				29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	3.706,02
PRD		21/11/2017	94				29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	664,27
PRD		28/11/2017	95					SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO NATALINA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - GRATIFICAÇÃO NATALINA - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	7.415,01
PRD		28/11/2017	96					SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO NATALINA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - GRATIFICAÇÃO NATALINA - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	1.581,59
PRD		28/11/2017	97				29979036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO NATALINA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	2.958,60
PRD		28/11/2017	98				29979036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO NATALINA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	664,27
DPV		08/12/2017	99				13353100000143	COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES.	1.945,00
DPV		11/12/2017	100				05355947000139	R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES.	60,00
DPV		13/12/2017	101				09354177000160	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, CULTURAL E DESENV. SOCIAL DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM GERAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁUDIO PARA TRANSMISSÃO DE SEÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES.	2.900,00
DPV		13/12/2017	102				13384941000118	DETALHES EDITORA GRAFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.700,00
PRD		19/12/2017	103					SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	14.088,50
PRD		19/12/2017	104					SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	3.163,19

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada - Câmara Municipal de Vereadores
ROL DE DESPESAS - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 9
 Exercício 2017

Licitação			Contrato			Adjudicatário	CNPJ/CPF	Objeto	Valor Adjudicado
Mod. Número	Data	Empenho	Número	Data Ori.	Data Adi.				
PRD	19/12/2017	105				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: VEREADORES	2.958,59
PRD	19/12/2017	106				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	664,27
DPV	20/12/2017	107				NOVA ALVORADA SUPERMERCADO LTDA - EPP	07350848000190	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.	37,23
DPV	20/12/2017	108				NOVA ALVORADA SUPERMERCADO LTDA - EPP	07350848000190	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.	214,68
DPV	21/12/2017	109				CASA DO BRONZE	01809602000157	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADA PARA A CÂMARA DE VEREADORES.	400,00
DPV	21/12/2017	110				EMPRESAS JORNALISTICA FOLHA DE MARAU LTDA - EPP	03119050000180	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DE NATAL.	500,00
DPV	26/12/2017	111				VOLNEI DE OLIVEIRA - ME	10247688000162	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ROTINEIROS DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017.	700,00
DPV	27/12/2017	12				BANRISUL SERVIÇOS LTDA	92934215000106	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO DO VALE ALIMENTAÇÃO.	(1.743,20)
DPV	28/12/2017	63				RODINEI AGOSTINI ME	03228557000253	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2017.	(300,00)

OBS.: Modalidade: CNS-Concurso, CNV-Convite, TMP-Tomada de Preços, CNC-Concorrência, DPV-Dispensa de Licitação por pequeno valor, PRI-Licitação Inexigível, NSA-Não Aplicável, RDC-Regime Diferenciado de Contratação (Presencial), PRE-Pregão Eletrônico, PRP-Pregão Presencial, RPO-Registro de Preço de outro Órgão, PRD-Dispensa de Licitação (exceto pequeno valor), CHP-Chamamento Público, RIN-Regras Internacionais, CPP-Chamada Pública - PNAE, CPC-Chamamento Público Credenciamento, RDE-Regime Diferenciado de Contratação (Eletrônico)

Prefeito Municipal
LUCIANO MARONEZI

Contador CRC nº 45.461
EDILSON ANTONIO ROMANINI

Total Geral 328.361,95